

兰西县人民代表大会常 务委员会 2021 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 单位概况

一、部门职责

兰西县人民代表大会常务委员会部门隶属于绥化市人民代表大会常务委员会，主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能

担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）承担本级人民代表大会其它日常工作。

二、机构设置

兰西县人民代表大会常务委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：

办公室；人事选举办公室；经济办公室；科教文卫办公室；法制办公室；信访办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 23 人，其中：行政人员 23 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 30 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民代表大会常务委员会				2021年度			
收入				支出			
项次	目次	金额	项次	目次	金额	项次	目次
1		1	2		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,351,051.74	一、一般公共预算支出	32	3,344,874.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	689,277.03		
	9		九、卫生健康支出	40	235,765.90		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	81,134.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	4,351,051.74	本年支出合计	58	4,351,051.74		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	4,351,051.74	总计	62	4,351,051.74		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,351,051.74	4,351,051.74					
201	一般公共服务支出	3,344,874.81	3,344,874.81					
20101	人大事务	3,344,874.81	3,344,874.81					
2010101	行政运行	1,494,874.81	1,494,874.81					
2010102	一般行政管理事务	1,850,000.00	1,850,000.00					
208	社会保障和就业支出	689,277.03	689,277.03					
20805	行政事业单位养老支出	689,277.03	689,277.03					
2080501	行政单位离退休	430,795.11	430,795.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,481.92	258,481.92					
210	卫生健康支出	235,765.90	235,765.90					
21011	行政事业单位医疗	235,765.90	235,765.90					
2101101	行政单位医疗	235,765.90	235,765.90					
221	住房保障支出	81,134.00	81,134.00					
22102	住房改革支出	81,134.00	81,134.00					
2210201	住房公积金	81,134.00	81,134.00					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,351,051.74	2,501,051.74	1,850,000.00			
201	一般公共服务支出	3,344,874.81	1,494,874.81	1,850,000.00			
20101	人大事务	3,344,874.81	1,494,874.81	1,850,000.00			
2010101	行政运行	1,494,874.81	1,494,874.81				
2010102	一般行政管理事务	1,850,000.00		1,850,000.00			
208	社会保障和就业支出	689,277.03	689,277.03				
20805	行政事业单位养老支出	689,277.03	689,277.03				
2080501	行政单位离退休	430,795.11	430,795.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,481.92	258,481.92				
210	卫生健康支出	235,765.90	235,765.90				
21011	行政事业单位医疗	235,765.90	235,765.90				
2101101	行政单位医疗	235,765.90	235,765.90				
221	住房保障支出	81,134.00	81,134.00				
22102	住房改革支出	81,134.00	81,134.00				
2210201	住房公积金	81,134.00	81,134.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民代表大会常务委员会 2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
柱 次		1	柱 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,351,051.74	一、一般公共服务支出	35	3,344,874.81	3,344,874.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42	689,277.03	689,277.03		
	9		九、卫生健康支出	43	235,765.90	235,765.90		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53	81,134.00	81,134.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
本年收入合计	27	4,351,051.74	本年支出合计	61	4,351,051.74	4,351,051.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	29			63				
政府性基金预算财政拨款	30			64				
国有资本经营预算财政拨款	31			65				
总 计	32	4,351,051.74	总 计	66	4,351,051.74	4,351,051.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人民代表大会常务委员会 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
柱次		1	2	3
合 计		4,351,051.74	2,501,051.74	1,850,000.00
201	一般公共服务支出	3,344,874.81	1,494,874.81	1,850,000.00
20101	人大事务	3,344,874.81	1,494,874.81	1,850,000.00
2010101	行政运行	1,494,874.81		1,494,874.81
2010102	一般行政管理事务	1,850,000.00		1,850,000.00
208	社会保障和就业支出	689,277.03	689,277.03	
20805	行政事业单位养老支出	689,277.03	689,277.03	
2080501	行政单位离退休	430,795.11		430,795.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,481.92		258,481.92
210	卫生健康支出	235,765.90	235,765.90	
21011	行政事业单位医疗	235,765.90	235,765.90	
2101101	行政单位医疗	235,765.90		235,765.90
221	住房保障支出	81,134.00	81,134.00	
22102	住房改革支出	81,134.00	81,134.00	
2210201	住房公积金	81,134.00		81,134.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,008,888.63	302	商品和服务支出	54,600.00
30101	基本工资	757,199.88	30201	办公费	54,600.00
30102	津贴补贴	504,799.93	30202	印刷费	
30103	奖金	171,507.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	258,481.92	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	235,765.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	81,134.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	437,963.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	430,795.11	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	6,768.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	2,446,451.74		公用经费合计	54,600.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民代表大会常务委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

兰西县人民代表大会常务委员会部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开09表
部门：黑龙江省绥化市兰西县人民代表大会常务委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

兰西县人民代表大会常务委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 435.11 万元，其中：本年收入 435.11 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 435.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；支出总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结转。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 135.48 万元，下降 23.74%；财政拨款支出减少 135.48 万元，下降 23.74%。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门收入合计 435.11 万元，其中：财政拨款收入 435.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	435.11	-0.55	-0.13%	人员调整
1.财政拨款收入	435.11	-0.55	-0.13%	人员调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门支出合计 435.11 万元，其中：基本支出 250.11 万元，占 57%；项目支出 185 万元，占 43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	435.11	-0.55	-0.13%	人员调整
1.基本支出	250.11	-6.66%	-2.59%	人员调整
2.项目支出	185	+6.11	2.41%	人员调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门财政拨款收入 435.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 435.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门部门决算收入总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；支出总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结转。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 135.48 万元，下降 23.74%；财政拨款支出减少 135.48 万元，下降 23.74%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 435.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 435.11 万元，其中，基本支出 250.11 万元，项目支出 185 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门部门决算收入总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；支出总额减少 0.55 万元，下降 13%，主要原因是人员调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结转。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 135.48 万元，下降 23.74%；财政拨款支出减少 135.48 万元，下降 23.74%。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.59 万元，支出决算为 435.11 万元，完成年初预算的 76%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 406.10 万元，支出决算为 334.49 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：人员增加

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 65%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 118.8 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 59%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 84%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 250.10 万元，其中：

人员经费 244.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金。

公用支出 5.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度部门预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 5.46 万元，比 2020 年决算数减少 23.84 万元，下降 81.37%，主要原因是人员调整。比 2021 年度预算数减少 22.24 万元，下降 80.29%，主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况：兰西县人民代表大会常务委员会部门2021年度部门政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185万元。

(二) 2021年度部门面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出185万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金185万元，执行数为185万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于人大工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计185万元，执行数合计185万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.6个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于人大工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的

效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（四）项目支出部门评价结果

我单位对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计185万元，执行数合计185万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.6个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于人大工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根

据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
- 9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10			资产状况	5	财政拨款偿还程度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	1	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 地 县 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
管理类	40	经济类指标							
		社会类指标							
		生态类指标							
可持续影响指标									
满意度	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注: 此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:			10分				
			其中:中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成或情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	同期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						